

38621

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98  
List: 1 FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ <b>Veronika Rusnačková</b> - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice		2 Faktúra číslo <b>300931</b> Variabilný symbol <b>0000300931</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30807484 DIČ 2020592332			
3 Prijemca		647			
5 Konečný prijemca		<p><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie</b></p> <p><b>SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE</b></p> <p>ul.29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava SR</p>			
7 Spôsob dopravy		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou			
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.		Dátum splatnosti <b>15.12.2021</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 15.11.2021 Dátum dodania tov., služby 09.11.2021 Dátum odoslania faktúry 15.11.2021			
<b>Peňažný ústav</b>		<b>Účet IBAN SWIFT</b>			
ČSOB a.s. Košice		284408963/7500 SK3475000000000284408963 CEKOSKBX			
<b>O z n a č e n i e</b>		<b>Cenový Množstvo Cena/jed. % EUR</b>			
<b>d o d á v k y</b>		<b>Pol.daň.saz. predpis Jedn.množ. Cena+DPH Daň (EUR)</b>			
8	9	10	11	12	13
Fakturuje Vám za vykonané služby na základe objednávky č. 107-0113/2021:					
- za medziobdobnú prehliadku výtahu					
OHNV 630 5/5 - Vranov n/ Topľou					
			1.00	70.0000 20	70.00
				84.0000	14.00
%	EUR základ	EUR daň		Základ	70.00
0	.			Daň	14.00
20	70.00	14.00			
10	.			K úhrade	<b>84.00</b>